

I

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990327378001 202 RAZON SOCIAL: **BOLEZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.** 203 EXPEDIENTE: 9081

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	115.70	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	13,345.03	
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	1,022.63	Exportaciones	603	-	
(-) Provision cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-	
Otras cuentas por cobrar	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de materia prima	306	-		Exentos no gravados	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-		Rendimientos financieros	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	256.20		Otras rentas	608	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	609	13,345.03	
Mercaderías en tránsito	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA.)	701	-	
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	702	-	
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,394.53	(-) Inventario final de productos terminados	704	-	
350 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	-	
Territorios, edificios e instalaciones	351	2,256.53	Compras de materia prima	706	-	
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	352	3,538.23	Importaciones de materia prima	707	-	
Veículos	353	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-	
Otros activos fijos	354	4,090.53	Mano de obra directa	709	-	
(-) Depreciación acumulada	355	6,539.51	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,295.73	Mano de obra indirecta	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	712	-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-	
Gastos de organización y constitución	362	-	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-	
Gastos de investigación, exploración y otros	363	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-	
Aportaciones en asociaciones	364	-	Energía, agua y teléfono	716	-	
Otros activos no corrientes	365	-	Otros gastos de fabricación	717	-	
(-) Amortización acumulada	366	-	Inventario inicial de productos en proceso	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,690.36	Inventario inicial de productos terminados	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	721	-	
Cuentas por pagar	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
Documentos por pagar	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	403	167.71	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	11,163.77	
Obligaciones: IESS e impuestos	404	733.89	Comisiones en ventas y publicidad	752	-	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Gastos de gestión	753	500.00	
Otros pasivos corrientes	406	52.00	Gastos de viaje	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	953.60	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	131.93	
410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	756	-	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	757	322.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-	
	EXTERNOS	413	Amortizaciones de pérdidas y diferencias de cambio	759	-	
Obligaciones emitidas	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
Otros pasivos a largo plazo	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	953.60	Otros gastos de administración y ventas	763	233.10	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
Capital suscrito y/o asignado	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,396.87	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportaciones de socios o accionistas para futura capitalización	503	-	Pérdida en venta de activos	771	-	
Reservas	504	15.28	Otros gastos no operacionales	772	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	505	1,023.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
Reexpresión monetaria	506	1,493.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	221.01	
Otros superavits	507	758.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	(159.46)	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	221.01	
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	221.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,736.79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,690.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	221.01	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	33.15	
Anticipo proximo año	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	806	221.01	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	807	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	221.01
Pago previo	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	55.25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	55.25	(-) ANTICIPOS	815	-	
Intereses por mora	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
Multas	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	55.25
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	55.25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
819 U.S. \$ 75.07			825 No. -			
826 U.S. \$ -			827 -			
828 U.S. \$ -			829 -			

